



جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابع والخمسون للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

يتشرف مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين (ش.م.ك.ع) بدعوتكم لحضور الإجتماع السنوي السابع والخمسون للجمعية العامة العادية الذي سيعقد في المركز الرئيسي للشركة الكائن في القبلة - قطعة 1 - شارع عبد الله السالم - مبنى الشركة، يوم الأربعاء الموافق 2018/3/14 الساعة الحادية عشر صباحاً للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومناقشته والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها.
4. سماع تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة (إن وجد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. اعتماد الأرباح النقدية التي أوصى مجلس الإدارة توزيعها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بمعدل 25% من رأس المال الإسمي والمدفوع أي خمسة وعشرون فلساً للسهم الواحد وذلك بعد خصم أسهم الخزينة، على أن يكون تاريخ الإستحقاق بعد خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ويكون تاريخ التوزيع بعد خمسة أيام عمل من تاريخ الإستحقاق.
6. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقيمتها 98,000 د.ك.
8. سماع تقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وإعتماده.
9. تفويض مجلس الإدارة في التعامل مع الأطراف ذات العلاقة التي سوف تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة على التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. على أن يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال ومراعاة مدة التغيير الإلزامي.
13. إنتخاب عضو مجلس إدارة مكمل خلفاً للعضو المستقيل للفترة المتبقية من مدة المجلس.

علي مراد يوسف بويهانبي
رئيس مجلس الإدارة